UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 184

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 24.09.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
8.691.007,01	-1.689.445,88	21.329.024,24	28.330.585,37	0027	000016

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	ALDOS S.M.L. DOO KRAGUJEVAC 340-11007426-41	HLC 24.09.2024	-705.600,00		221	PROFAKTURA- DRUGIH 50	05-59-0	2024092470019 00547778108
000002	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUC BEOGRAD (ZEMUN) 385-202050005175-18	HLC 24.09.2024	-310.099,38		290	POVRACAJ SRED.		2024092470014 00547730483
000003	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-304.680,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-038545	2024092470020 00547781541
000004	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-89.148,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-039268	2024092470020 00547781543
000005	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-69.228,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-039733	2024092470020 00547781538
000006	NAKNADA 30002800690 AUTO	24.09.2024	-54.056,99					20240924064548
000007	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-28.080,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-038886	2024092470020 00547781546

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	AS DOO SABAC 160-15032-85	HLC 24.09.2024	-26.880,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-RN001000329	2024092470019 00547779077
000009	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-26.785,20		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-040386	2024092470020 00547781536
000010	GPP Fee 4268120024 240924	24.09.2024	-20.956,41					20240924999556
000011	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-15.660,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-039782	2024092470020 00547781539
000012	ALBO DOO ZEMUN RADOSAVLJEVIAA 347 ZEMUN 325-9500500121302-40	HLC 24.09.2024	-13.392,60		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF24-039027	2024092470020 00547781545
000013	TRIUMPH GLOBAL DOO BEOGRAD 375-4853-92	HLC 24.09.2024	-11.998,80		221	PREDRACUN	1414/2666-0	2024092470018 00547764789
000014	NAKNADA 30002800690 AUTO	24.09.2024	-6.285,05					20240924024153
000015	GPP Fee 4268115185 240924	24.09.2024	-2.700,00					20240924999556
000016	OUR fee 4268120024 240924	24.09.2024	-2.200,00					20240924999556
000017	OUR fee 4268115185 240924	24.09.2024	-1.100,00					20240924999556
000018	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00547778108 240924	24.09.2024	-282,24					20240924999556
000019	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00547781541 240924	24.09.2024	-121,87					20240924999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00547781543 240924	24.09.2024	-35,65					20240924999556
000021	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00547781538 240924	24.09.2024	-27,69					20240924999556
000022	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00547781536 240924	24.09.2024	-24,00					20240924999556
000023	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00547781539 240924	24.09.2024	-24,00					20240924999556
000024	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00547781545 240924	24.09.2024	-24,00					20240924999556
000025	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00547781546 240924	24.09.2024	-24,00					20240924999556
000026	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00547764789 240924	24.09.2024	-16,00					20240924999556
000027	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00547779077 240924	24.09.2024	-16,00					20240924999556
000028	VIBBET DOO Bulevar Oslobodilaca bb Cacak 155-86101-18	RTG 24.09.2024		10.507,32	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	24-06768	2024092470015 00547745002
000029	INOX LINE MILENKOVIC DOO VESELINA PEROVICA-TRUSA 008 GORNJI MILANOV 170-30016169000-42	GWS 24.09.2024		18.492,00	221	UPLATA PO RACUNU PKF24-06772		2024092470005 00547703299
000030	PROGRES INENJERING DOO AAK SAJMITE BB AAK 205-7137-17	RTG 24.09.2024		30.389,38	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR ONJA	24-4796	2024092470019 00547776478
000031	AK LASER ENGINEERING PR SPANSKIH BORACA 1 LUCANI 155-79806-85	RTG 24.09.2024		50.958,58	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PKF24-06355	2024092470021 00547786770

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 24.09.2024		88.677,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-05679	2024092470017 00547757471
000033	DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO(PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 170-30007744000-43	GWS 24.09.2024		100.000,00	220	24.09	 24.09	2024092470027 00547850879
000034	METALELEKTRO DOO SOMBOR NOTPROVIDED NOTPROVIDED 325-9500500105668-91	IPC 24.09.2024		250.000,00	220	Promet robe i usluga me▫ufazna potrošnja	 upl.	2024092470030 00547870720
000035	DOO LIDER FRIGO BACKA PALANKA DRUGO ZELEZNICKO NASELJE BB BACKA PALANKA 170-30043004000-95	HLC 24.09.2024		280.969,00	221	PO FAKTURI BR. PKF24-05346	 PKF24-05346	2024092470031 00547876736
000036	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 24.09.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-05679	2024092470017 00547752341
000037	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 24.09.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-05679	2024092470017 00547752354
000038	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 24.09.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-05679	2024092470017 00547753022
000039	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 24.09.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-05679	2024092470017 00547754139
000040	SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 24.09.2024		1.000.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 24092024	2024092470022 00547792684
000041	Shandong Foreign Economic Techni TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4 BEOGRAD NOVI 160-6000001230288-35	RTG 24.09.2024		1.448.498,11	221	IPC-2		2024092470032 00547886095
000042	SZR PAVLOVIC SIBIN PAVLOVIC PR VOZDA KARADJORDJA BB BLACE 200-2546850201923-15	RTG 24.09.2024		2.464.536,00	221	Promet robe i usluga finalna potr ossnja		2024092470034 00547887892
000043	Shandong Foreign Economic Techni TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4 BEOGRAD NOVI 160-6000001230288-35	RTG 24.09.2024		14.385.996,85	221	IPC-01		2024092470032 00547886096

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
Ukupno na racunu 30002800001								
(ukupno 000043 naloga)		Ukupno	-1.689.445,88	21.329.024,24				